

Số: 126/2022/NQQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v sửa đổi, bổ sung điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2022;

Căn cứ Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành theo Quyết định số 541/2021/QĐQT-NHNA ngày 04/10/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Tờ trình số 385/2022/TTQT-NHNA v/v tăng vốn điều lệ năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á kèm Phương án tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 29/04/2022;

Căn cứ Công văn số 5359/NHNN-TTGSNH ngày 03/08/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 6615/UBCK-QLCB ngày 05/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Công văn số 7171/UBCK-QLCB ngày 27/10/2022 của UBCKNN về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-NHNN ngày 23/11/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Căn cứ Biên bản biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số 324A/2021/UQQT-NHNA ngày 20/05/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Phan Đình Tân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á, với các nội dung như sau:

Điều/khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung tại Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
Khoản 1 Điều 11	1. Vốn điều lệ của Nam A Bank là 6.564.405.040.000 đồng	1. Vốn điều lệ của Nam A Bank là 8.464.346.610.000 đồng	Quyết định số 1957/QĐ-

	<p>(Sáu nghìn năm trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm linh năm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Nam A Bank được chia thành 656.440.504 (Sáu trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn, năm trăm linh bốn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p> <p>Trong trường hợp Nam A Bank tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quy định tại khoản này mặc nhiên được thay đổi theo mức vốn điều lệ mới sau khi Nam A Bank hoàn tất thủ tục tăng hoặc giảm vốn điều lệ và đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung khoản này.</p>	<p>(Tám nghìn bốn trăm sáu mươi bốn tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Nam A Bank được chia thành 846.434.661 (Tám trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi bốn nghìn, sáu trăm sáu mươi một) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p> <p>Trong trường hợp Nam A Bank tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quy định tại khoản này mặc nhiên được thay đổi theo mức vốn điều lệ mới sau khi Nam A Bank hoàn tất thủ tục tăng hoặc giảm vốn điều lệ và đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung khoản này.</p>	<p>NHNN ngày 23/11/2022 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.</p>
--	---	---	---

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Trưởng Phòng (Ban) Hội sở, Giám đốc Trung tâm/Chi nhánh/Phòng giao dịch, Trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á và các cán bộ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
TU. CHỦ TỊCH HĐQT - NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân